

(FHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br

Observação: O horário de abertura será referente ao horário de Brasília.

Responsável pelo certame: William Saraiva Garcia Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data de Abertura: 30/08/2018

Hora de Abertura: 09h, Horário de Brasília.

Ordenador: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça.

Protocolo: 346106

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE: 014/2018

Valor: R\$ 23.168,00

Objeto: Aquisição de equipamento para ressuscitação neonatal, para utilização pela equipe de neonatologia em assistência em sala de parto na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viann.

Data de Ratificação: 02/08/2018

Fundamento Legal: Art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.666/93.

Orçamento:

Programa de Trabalho: 64.82.89

Natureza da Despesa: 44.90.52

Fonte do Recurso: 0269

Origem do Recurso Estadual

Contratado(s):

Nome: MACEDO HOSPITALAR COMERCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Travessa Angustura, 3145, Marco,

CEP .66.093-040

Telefone: (91) 3276-6889

E-mail: licitacao@macedohospitalar.com

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 346620

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

ERRATA

Fica retificado na portaria nº 103 de 12/06/2018 publicada no DOE nº 33.639, do dia 18.06.2018 que concede licença prêmio à servidora **NILDA LAMEIRA DE SOUZA**.

ONDE SE LÊ: período 01.08.2018 a 30.08.2018

LEIA-SE: período 17.09.2018 a 16.10.2018

Francisco Souto de Oliveira Junior

Diretor. em Exercício HRT/SESPA.

Portaria nº 116/2018

Protocolo: 346615

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Diretora do Hospital Regional de Tucuruí, no uso de suas atribuições legais Resolve:

Com base no, Artigo 9º inciso V do Decreto Estadual nº 2.069 de 20 de Fevereiro de 2006: salvo melhor juízo de Vossa Senhoria.

Homologar os CONTRATOS DAS EMPRESAS VENCEDORAS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2018, Processo nº 2018/184800

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, visando atender as necessidades do HRT/SESPA.

EMPRESAS VENCEDORAS:

1 - HALEXSTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A

CNPJ nº 01.571.702/0001-98

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 293.400,00 |
|---------------------|----------------|

(Duzentos e Noventa e Três Mil e Quatrocentos Reais)

2 - ALFAMED COMERCIAL LTDA

CNPJ nº 02.275.673/0001-80

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 172.000,00 |
|---------------------|----------------|

(Cento e Setenta e Dois Mil Reais)

3 - ORTO MED LTDA

CNPJ nº 03.335.907/0001-08

| | |
|---------------------|---------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 35.749,60 |
|---------------------|---------------|

(Trinta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

4 - A.M.B.FARMACEUTICA COM.DIST. E REP. LTDA-EPP
CNPJ nº 04.508.780/0001-36

| | |
|---------------------|---------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 70.833,30 |
|---------------------|---------------|

(Setenta Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e trinta Centavos)

5 - F. CARDOSO & CIA LTDA

CNPJ nº 04.949.905/0001-63

| | |
|---------------------|---------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 78.600,00 |
|---------------------|---------------|

(Setenta e Oito Mil e Seiscentos Reais)

6 - DIAGNOSTICA BRASIL COM. E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 05.860.709/0001-80

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 192.652,10 |
|---------------------|----------------|

(Cento e Noventa e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Dez Centavos)

7 - FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA EPP.

CNPJ nº 07.316.691/0001-86

| | |
|---------------------|---------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 26.256,00 |
|---------------------|---------------|

(Vinte e Seis Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais)

8 - N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP

CNPJ nº 07.657.779/0001-61

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 310.045,00 |
|---------------------|----------------|

(Trezentos e Dez Mil e Quarenta e Cinco Reais)

9 - FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 10.468.162/0001-02

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 198.950,00 |
|---------------------|----------------|

(Cento e Noventa e Oito Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

10 - MED FORT MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº 12.407.590/0001-50

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 174.870,50 |
|---------------------|----------------|

(Cento e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

11 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD.HOSP.E SUPRIMENTOS LTDA-ME

CNPJ nº 15.031.173/0001-44

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 133.555,00 |
|---------------------|----------------|

(Cento e Trinta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)

12 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE-EIRELI

CNPJ nº 15.439.366/0001-39

| | |
|---------------------|--------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 9.150,00 |
|---------------------|--------------|

(Nove Mil Cento e Cinquenta Reais)

13 - PRO SAÚDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ nº 21.297.758/0001-03

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 224.225,00 |
|---------------------|----------------|

(Duzentos e Vinte e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais)

14 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ nº 21.515.353/0001-02

| | |
|---------------------|---------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 95.753,50 |
|---------------------|---------------|

(Noventa e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

15 - EXEMPLAR MED.COM.PROD. HOSP.LTDA

CNPJ nº 23.312.871/0001-46

| | |
|---------------------|---------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 18.870,00 |
|---------------------|---------------|

(Dezoito Mil Oitocentos e Setenta Reais),

16 - DIST.HOSP.RAMOS E MENDONÇA LTDA

CNPJ nº 27.117.540/0001-06

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 175.338,00 |
|---------------------|----------------|

(Cento e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais)

17 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA -CE

CNPJ nº 49.324.221/0001-04

| | |
|---------------------|----------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 489.400,00 |
|---------------------|----------------|

(Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos Reais)

18 - R.C.ZAGALO MARQUES & CIA LTDA

CNPJ nº 83.929.976/0001-70

| | |
|---------------------|---------------|
| Total do Fornecedor | R\$ 69.300,40 |
|---------------------|---------------|

(Sessenta e Nove Mil Trezentos Reais e Quarenta Centavos)

TOTAL DO PREGÃO: R\$ 2.768.948,40 (Dois Milhões Setecentos e Sessenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Tucuruí, 06 de Agosto de 2018.

Atenciosamente,

Francisco Souto de Oliveira Junior

Dir. em Exercício HRT/SESPA.

Portaria nº 116/2018

Protocolo: 346557

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 089/2018 - GAB/DG/HRC de 01/08/2018, publicada no DOE nº 33.673.

Onde lê-se: ROSANY DO SOCORR JORGE BARATA

Leia-se: ROSANY DO SOCORRO JORGE BARATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 090/2018 - GAB/DG/HRC de 01/08/2018, publicada no DOE nº 33.673.

Onde lê-se: ROSANY DO SOCORR JORGE BARATA

Leia-se: ROSANY DO SOCORRO JORGE BARATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 091/2018 - GAB/DG/HRC de 01/08/2018, publicada no DOE nº 33.673.

Onde lê-se: ROSANY DO SOCORR JORGE BARATA

Leia-se: ROSANY DO SOCORRO JORGE BARATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 092/2018 - GAB/DG/HRC de 01/08/2018, publicada no DOE nº 33.673.

Onde lê-se: ROSANY DO SOCORR JORGE BARATA

Leia-se: ROSANY DO SOCORRO JORGE BARATA

Protocolo: 346298

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

ERRATA da portaria de diárias Nº 028/2018-RH/HRS, publicada no Diário Oficial nº 33.673, de 06.08.18

Onde se lê:

período de 24 a 25.04.18.

Leia-se:

período de 07a 09.08.18.

Protocolo: 346304

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº.do Contrato: 53/2018 Processo Nº: 2018/232850

Valor Total: R\$ 749.257,88 (setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Objeto: execução dos Serviços de conservação da PA-395, trecho: Entroncamento PA-395 / Vila de Marudazinho, na região de integração do Guamá, sob jurisdição do 1º Núcleo Regional.

Data de assinatura: 06/08/2018 Inic. de Vig.:06/08/2018 Term. Vig.:03/01/2019

Foro: Comarca de Belém **Prazo:** 150 (cento e cinquenta) dias **Decreto de Qualificação:** s/n **Data:** 14/04/2015 **Data da publ.:**15/04/2015

Nº. / Exercício: 17/2018 **Modalidade:** Tomada de Preço

ORÇAMENTO

Programa de Trabalho: 26.782.1435.7432; Fonte: 0124000000; Natureza da despesa: 449051;

Pers: Jurídica **CNPJ:** 02.995.881/001-53 **Nome:** Via Pará Construtora LTDA **Logradouro:** Rodovia BR- 316, km 02, nº 92, sala 01 **CEP:** 67.010-000. **Cidade:** Ananindeua **UF:** PA.

ORDENADOR

Nome: KLEBER FERREIRA DE MENEZES

SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 346420